

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ZULETA Y ANEXAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29
DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Ibarra, a los 29 días del mes de abril del año 2016, a las 14:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en en la Hacienda Zuleta, Parroquia Angochagua, Provincia de Imbabura se reúnen los socios señores **Ing. Galo Leónidas Plaza Pallares** propietario de seiscientos cuatro con treinta y dos participaciones de cero punto cero cuatro centavos cada una, **Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares** propietaria de seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, **Sra. María Marcela Plaza Pallares** propietaria de seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, representada por el **Ing. Mario Zambrano**, **Sra. Diana Margarita Plaza Pallares** propietaria de seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, **Sra. Luz Avelina Plaza Pallares** seiscientos tres con veinte y cuatro participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una representada por la **Sra. Carolina Mosquera Varea**, quienes representan el setenta y uno por ciento de capital social y deciden constituirse en *Junta General Universal y Extraordinaria de Socios*, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta la señora MARGARITA PLAZA PALLARES y actúa como secretario el señor FERNANDO POLANCO PLAZA. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Sr. Gerente General, relativo al año 2015
2. Conocer y resolver el Informe de los Auditores Externos, relativo al año 2015
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del año 2015
4. Designación de los auditores externos para el periodo 2016
5. Presentación del Presupuesto 2016

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse toma la palabra el Señor Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015 (ANEXO UNO).

Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

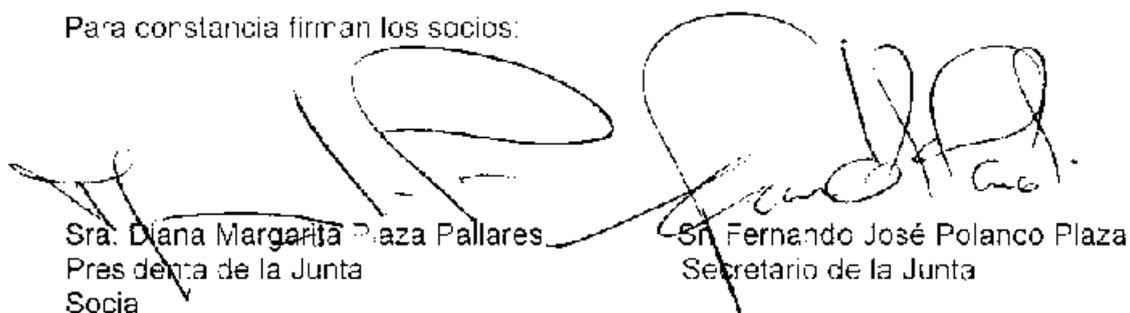
Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, RELATIVO AL AÑO 2015, el presidente de la Junta mociona que la empresa auditora encargada de realizar el informe del año 2014 fue la compañía INTERCAUSER CIA: LTDA, con sede en Ibarra. Los socios reciben una copia del informe de auditoría correspondiente al año 2015. No existen observaciones significativas con respecto al manejo contable y financiero, y aprueban el segundo punto de orden del día.

El señor Presidente de la Junta da a conocer el tercer punto de orden del día que es CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 y menciona que es necesario resolver su conformidad con el mismo, los socios presentes aprueban la moción presentada y ratifican en la integridad del documento.

Se prosigue con el cuarto punto de orden del día, los socios mocionan que se necesita presentar el presupuesto del año 2016 el cual consta en el ANEXO Nro DOS, todos los presentes afirman y se ratifican que es muy claro el presupuesto y lo aprueban en su totalidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17:00 horas.

Para constancia firman los socios:



Sra. Diana Margarita Plaza Pallares
Presidenta de la Junta
Socia

Sr. Fernando José Polanco Plaza
Secretario de la Junta

Sr. Gabo Leonidas Plaza Pallares
Socio



Sra. María Marcela Plaza Pallares
Socia
(Representada por Mario Zambrano)

Sra. Luz Avelina Plaza Pallares
Socia
(Representada por Carolina Mosquera)